



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 05450

DATA: 27/08/2025 VENCTO: 27/08/2025 PAGTO: 27/08/2025

Credor...: **SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS** CNPJ/CPF: 56.960.736/0001-66 Cod: 8601

Endereço: RIO PARNAIBA

Cidade...: ALTO PARNAIBA

CEP: 65810-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. NF 173.

Valor **523,00**

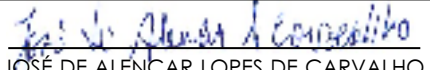
(quinhentos e vinte e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 523,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
827026/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 523,00	RR\$ 0,00	RR\$ 523,00
TOTAL					RR\$ 523,00	RR\$ 0,00	RR\$ 523,00

Despesa Líquida: **RR\$ 523,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	340.001-4		RR\$ 523,00
TOTAL. . .			RR\$ 523,00

Despesa paga em 27/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____